

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016– 2030

Wprowadza się autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030:

Zaktualizowano poszczególne pozycje WPF zgodnie ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok oraz autopoprawką wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	268 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12									
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83									
Plan 3 kw. 2015	281 107 688,00	249 718 191,00	54 741 147,00	2 200 000,00	43 659 613,00	25 924 264,00	100 043 523,00	34 276 660,00	31 389 497,00	5 492 070,00	24 705 705,00									
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	44 462 602,09	26 702 492,43	100 314 653,00	37 212 372,66	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75									
2016	315 591 094,00	281 494 154,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 431 469,00	26 753 317,00	99 888 638,00	34 014 449,00	24 096 940,00	6 831 871,00	12 267 922,00									
2017	287 389 545,00	254 055 318,00	58 467 188,00	2 346 000,00	42 217 141,00	27 288 383,00	103 212 973,00	32 424 558,00	33 334 227,00	2 800 000,00	29 984 227,00									
2018	267 918 736,00	259 136 236,00	59 636 532,00	2 392 920,00	43 061 483,00	27 834 151,01	105 277 233,00	33 072 861,00	8 782 500,00	3 070 000,00	5 432 500,00									
2019	267 668 961,00	264 318 961,00	60 829 262,00	2 440 778,00	43 922 713,00	28 390 834,00	107 382 777,00	33 734 318,75	3 350 000,00	2 800 000,00	5 432 500,00									
2020	270 012 151,00	266 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2021	272 681 772,00	269 631 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2022	275 378 090,00	272 328 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2023	278 101 371,00	275 051 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2024	280 851 885,00	277 801 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2025	283 629 903,00	280 579 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2026	286 435 703,00	283 385 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2027	289 269 560,00	286 219 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2028	292 131 755,00	289 081 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00									
2029	291 972 573,00	291 972 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	294 892 298,00	294 892 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										Wydatki majątkowe	
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 445,61	0,00	0,00	0,00	51 056 057,34	
Wykonanie 2014	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 736,14	34 370,86	342 135,80	342 135,80	85 932 082,00	
Plan 3 kw. 2015	298 888 364,00	239 455 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 812,00	43 625,00	389 692,00	389 692,00	59 433 345,00	
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	0,00	334 680,05	334 680,05	39 063 838,88	
2016	326 979 147,00	267 252 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	0,00	0,00	0,00	59 726 907,00	
2017	287 963 865,00	241 577 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 441,00	0,00	0,00	0,00	46 386 596,00	
2018	267 766 399,00	243 992 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 232,00	0,00	0,00	0,00	23 773 542,00	
2019	257 042 981,18	246 432 784,18	0,00	0,00	0,00	x	4 541 943,00	0,00	0,00	0,00	10 610 197,00	
2020	259 162 451,16	248 897 112,16	0,00	0,00	0,00	x	4 049 018,00	0,00	0,00	0,00	10 265 339,00	
2021	261 838 525,00	251 386 084,00	0,00	0,00	0,00	x	3 669 638,00	0,00	0,00	0,00	10 452 441,00	
2022	264 307 186,00	253 899 944,00	0,00	0,00	0,00	x	3 288 906,00	0,00	0,00	0,00	10 407 242,00	
2023	266 920 467,00	256 438 944,24	0,00	0,00	0,00	x	2 896 863,00	0,00	0,00	0,00	10 481 522,76	
2024	269 849 559,00	259 003 333,00	0,00	0,00	0,00	x	2 495 310,00	0,00	0,00	0,00	10 846 226,00	
2025	272 632 324,00	261 593 366,00	0,00	0,00	0,00	x	2 119 391,00	0,00	0,00	0,00	11 038 958,00	
2026	276 044 379,00	264 209 887,00	0,00	0,00	0,00	x	1 744 878,00	0,00	0,00	0,00	11 834 492,00	
2027	278 324 871,48	266 851 393,48	0,00	0,00	0,00	x	1 375 216,00	0,00	0,00	0,00	11 473 478,00	
2028	283 451 977,51	269 519 907,51	0,00	0,00	0,00	x	996 600,00	0,00	0,00	0,00	13 932 070,00	
2029	285 872 573,00	272 215 106,00	0,00	0,00	0,00	x	619 585,00	0,00	0,00	0,00	13 657 467,00	
2030	288 953 142,70	274 937 257,70	0,00	0,00	0,00	x	237 562,00	0,00	0,00	0,00	14 015 885,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	3	4	[4.1]	[4.1.1]	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	0,00	5 941 191,43	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	0,00	13 780 676,00	13 780 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-11 388 053,00	18 717 208,30	0,00	0,00	8 718 053,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-574 320,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	
2018	152 337,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 939 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 152 337,00	10 152 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 679 777,49	8 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 939 155,30	5 939 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
Plan 3 kw. 2015	115 533 601,97	0,00	10 263 172,00	24 043 848,00
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
2016	118 353 601,97	0,00	24 241 914,00	32 959 967,00
2017	118 777 921,97	0,00	12 478 049,00	12 478 049,00
2018	118 625 584,97	0,00	15 143 379,00	15 143 379,00
2019	107 999 605,15	0,00	17 886 176,82	17 886 176,82
2020	97 149 905,31	0,00	18 065 038,84	18 065 038,84
2021	86 306 656,31	0,00	18 245 688,00	18 245 688,00
2022	75 235 754,31	0,00	18 428 146,00	18 428 146,00
2023	64 054 850,31	0,00	18 612 426,76	18 612 426,76
2024	53 052 524,31	0,00	18 798 552,00	18 798 552,00
2025	42 054 945,31	0,00	18 986 537,00	18 986 537,00
2026	31 663 621,31	0,00	19 175 816,00	19 175 816,00
2027	20 718 932,79	0,00	19 368 166,52	19 368 166,52
2028	12 039 155,30	0,00	19 561 847,49	19 561 847,49
2029	5 939 155,30	0,00	19 757 467,00	19 757 467,00
2030	0,00	0,00	19 955 040,30	19 955 040,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10			10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	119 497 594,01	17 555 670,23	17 555 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 687,11	17 067 687,11	55 828 863,50	991 294,04	54 837 569,46	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	124 324 437,00	16 974 847,00	16 974 847,00	3 150 805,00	708 005,00	2 442 800,00	24 063 642,00	31 161 703,00	475 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	126 139 556,69	14 943 653,94	14 943 653,94	239 876,84	215 218,34	24 658,50	11 368 105,67	23 590 003,49	552 729,72
2016	0,00	0,00	0,00	122 868 973,00	16 210 682,00	16 210 682,00	20 587 988,00	1 373 419,00	19 214 569,00	8 803 839,00	49 267 706,00	1 310 340,00
2017	0,00	0,00	0,00	122 191 582,00	16 025 888,00	16 025 888,00	43 069 167,00	1 153 370,00	41 915 797,00	41 915 797,00	3 620 799,00	850 000,00
2018	152 337,00	152 337,00	152 337,00	123 413 498,00	16 186 117,00	16 186 117,00	10 264 293,00	554 293,00	9 710 000,00	9 710 000,00	13 213 542,00	850 000,00
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	10 625 979,82	124 647 633,00	16 347 978,00	16 347 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 197,00	850 000,00
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 679 777,49	8 679 777,49	8 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 939 155,30	5 939 155,30	5 939 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3
Formuła											
Wykonanie 2013	3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 299 811,98	19 712 210,78	19 712 210,78	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27	3 796 641,27	
Wykonanie 2014	2 211 342,65	1 971 165,60	1 971 165,60	46 896 432,67	46 646 365,36	46 646 365,36	2 429 995,63	2 066 641,87	2 429 995,63	2 429 995,63	
Plan 3 kw. 2015	2 311 059,00	2 143 362,00	2 143 362,00	23 471 433,00	20 593 022,00	20 593 022,00	2 314 887,00	2 090 883,00	2 314 887,00	2 314 887,00	
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80	1 326 892,80	
2016	17 550 188,00	17 358 604,00	16 554 879,00	6 685 850,00	6 685 850,00	6 685 850,00	2 067 067,00	1 835 146,00	2 067 067,00	1 156 589,00	
2017	1 125 819,00	1 125 819,00	221 067,00	26 560 466,00	26 560 466,00	26 560 466,00	1 153 370,00	1 086 975,00	1 153 370,00	182 223,00	
2018	516 364,00	516 364,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	2 607 500,00	564 293,00	516 364,00	564 293,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	16 454 361,05	14 324 601,63	16 454 361,05	2 683 299,14	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 100 000,00					
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,38	11 641 376,77	11 641 376,77	3 305 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00					
Plan 3 kw. 2015	26 658 622,00	16 848 672,00	8 106 612,00	10 033 954,00	1 574 805,00	4 528 315,00	676 305,00	950 000,00	950 000,00					
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	1 655 038,55	835 236,29	835 236,29	700 000,00	700 000,00					
2016	9 822 230,00	8 383 850,00	0,00	1 670 301,00	86 294,00	1 670 301,00	86 294,00	0,00	0,00					
2017	30 649 907,00	26 069 466,00	0,00	4 646 836,00	0,00	4 646 836,00	0,00	0,00	0,00					
2018	3 050 000,00	2 607 500,00	0,00	480 429,00	0,00	480 429,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 252 776,00	20 587 988,00	43 069 167,00	10 264 293,00	0,00	63 662 726,58
1.a	- wydatki bieżące				3 304 111,00	1 373 419,00	1 153 370,00	554 293,00	0,00	2 677 833,55
1.b	- wydatki majątkowe				70 948 665,00	19 214 569,00	41 915 797,00	9 710 000,00	0,00	60 984 893,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 272 948,00	11 642 349,00	31 803 277,00	3 604 293,00	0,00	46 209 874,88
1.1.1	- wydatki bieżące				3 304 111,00	1 373 419,00	1 153 370,00	554 293,00	0,00	2 677 833,55
1.1.1.1	Międzynarodowe partnerswo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926 598,00	544 466,00	182 223,00	0,00	0,00	623 408,99
1.1.1.2	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym	ZSMiO Nr 5	2015	2016	431 470,00	408 350,00	0,00	0,00	0,00	108 381,56
1.1.1.3	ReMida	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	576 225,00	92 983,00	278 949,00	204 293,00	0,00	576 225,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	980 000,00	100 000,00	530 000,00	350 000,00	0,00	980 000,00
1.1.1.5	Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr-14	2016	2017	389 818,00	227 620,00	162 198,00	0,00	0,00	389 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 968 837,00	10 268 930,00	30 649 907,00	3 050 000,00	0,00	43 532 041,33
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	1 737 900,00	500 000,00	1 237 900,00	0,00	0,00	1 737 900,00
1.1.2.2	Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	371 000,00	1 230,00	369 770,00	0,00	0,00	371 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2016	2017	19 384 691,00	4 811 000,00	14 573 691,00	0,00	0,00	19 359 720,23
1.1.2.4	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	10 050 000,00	2 050 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	9 994 965,10
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymna w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	3 648 546,00	1 440 000,00	2 208 546,00	0,00	0,00	3 648 456,00
1.1.2.6	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	420 000,00	110 000,00	310 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	MPGKIM ZB	2016	2018	6 356 700,00	856 700,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.8	Wypożyczenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO.	ZSWiO Nr 7	2016	2018	2 000 000,00	500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 979 828,00	8 945 639,00	11 265 890,00	6 660 000,00	0,00	17 452 851,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 979 828,00	8 945 639,00	11 265 890,00	6 660 000,00	0,00	17 452 851,70
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2	Urząd Miejski	2015	2016	366 588,00	366 588,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Urząd Miejski	2015	2016	885 231,00	884 800,00	0,00	0,00	0,00	125 141,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 308 620,00	4 114 251,00	2 110 609,00	0,00	0,00	133 820,47
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	Urząd Miejski	2016	2018	7 420 000,00	100 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	7 419 863,33
1.3.2.5	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	8 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 798 697,10
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2015	2017	1 699 389,00	180 000,00	1 495 281,00	0,00	0,00	1 675 281,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w 2016 i 2017 r. w związku z wprowadzeniem do budżetu środków na realizację projektu „Trzylatek z przyszłością” – Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży. ”. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole Publiczne Nr 14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

b) zmniejszenia w 2016 r. dochodów i wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację projektu „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży”. Zwiększono wydatki i dochody związane z realizacją tego projektu w 2017 r.

c) zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Kopernika”. Zmniejszenie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

d) zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadań: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci - PP nr 15”, „Modernizacja pionu kuchennego PP nr 10”, „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”, „Budowa budynku socjalnego”.

e) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Modernizacja łazienek - PP Nr 2”, „Wykonanie zadania nad schodami wejściowymi PP Nr 14”, „Zakupy inwestycyjne PP Nr 2”, „Zakupy Inwestycyjne ZSTiO Nr 4”, „Zakup aparatu do echokardiografii”, „Zakupy inwestycyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”, „Modernizacja pomieszczeń - Bursa Szkolna Nr 2”, „Zakupy inwestycyjne BS Nr 3”, „Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki- etap I i II”, „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE”.

2. Przychody z wolnych środków zwiększono o kwotę 115.000 zł

3. W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) Dokonano zmiany nazwy zadania z „Modernizacja sali gimnastycznej SP 2” na „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2”. Nakłady na to zadanie pozostały bez zmian.

b) zmniejszono limit wydatków na 2016 r. oraz zwiększono limit wydatków na 2017 r. na realizację zadania „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży”. Łączne nakłady na realizację zadania nie uległy zmianie.

c) zaktualizowano limity zobowiązań dotyczących projektów: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”, „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” oraz „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”.

d) wprowadzono przedsięwzięcie „Trzylatek z przyszłością – Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży. Łączne nakłady przewidziane na realizację zadania wyniosą 389.818 zł, w tym: 2016- 227.620 zł, 2017 r.- 162.198 zł.

e) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań na realizację zadania „Budowa budynku socjalnego”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała